

SERVICIO SOCIAL DEL DIRECTOR Y SUPERVISOR "SESDIS"

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**al 28 de Febrero 2022 y 2021**

(EXPRESADO EN SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	6,817,820	7,261,786	Tributos Por Pagar	11	61,483	1,318,206
Ctas por Cob.Asociados	5	750,208	827,731	Remuneraciones y Benef. Soc. por Pagar	12	149,240	558,861
- Prov.Ctas. por Cobrar Asociados		(750,208)	(827,731)	Cuentas Por Pagar Comerciales		31,358	30,204
Ctas por Cob. Directivos y Personal		829	1,572	Otras Cuentas por Pagar	13	12,070,998	10,512,486
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,351,805	1,417,415	Reserva Técnica	14	12,625,762	12,532,564
Gastos pagados por Anticipado	7	52,789	640	Provisiones	15	818,432	818,432
				Ingresos Diferidos	16	1,231	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,223,242</b>	<b>8,681,414</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25,758,505</b>	<b>25,770,752</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones Inmobiliarias (Neto de Dep.Acum.)	8	137,369,495	137,619,583	Cuentas Por pagar Diversas	13	1,400,260	1,389,565
Propiedades, Planta y Equipo (Neto de Dep.acum.)	9	3,742,483	3,905,457	Reserva Técnica	14	28,396,102	28,178,787
Activos Intangibles (neto de Amor.Acum.)	10	6,512	9,043				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>141,118,490</b>	<b>141,534,083</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,796,363</b>	<b>29,568,352</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>55,554,867</b>	<b>55,339,104</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>149,341,732</b>	<b>150,215,497</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Adicional		1,796,619	1,796,619
				Excedente Revaluación		132,173,450	132,173,450
				Resultado Acumulado		(40,258,868)	(38,783,944)
				Resultado del Ejercicio		75,664	(309,732)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17	<b>93,786,865</b>	<b>94,876,393</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>149,341,732</b>	<b>150,215,497</b>				
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>7,861,735</b>	<b>5,918,896</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>7,861,735</b>	<b>5,918,896</b>



ILICH MAYORGA MIRANDA  
Representante de la Superintendencia de  
Banca, Seguros y AFP en SESDIS en  
Régimen de Intervención



EDUARDO VELÁSQUEZ CABANILLAS  
Representante de la Superintendencia de  
Banca, Seguros y AFP en SESDIS en  
Régimen de Intervención



CP. ADA L. VACCARO ESPINOZA  
Contadora General (e)